

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **A 00025212**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990056861001** RAZON SOCIAL: **INMUEBLES Y TRANSPORTES S.A. INTRANSA** EXPEDIENTE: **3706-65**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CALLES, BANCOS	301	326.84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1.301.48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.301.48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	326.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	237.31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	725.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	353	972.30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	1.419.48	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	515.37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	842.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	6.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	411.46	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.75	GASTOS DE VIAJE	754	-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	172.64	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	132.63	
PRESTAMOS Y CREDITOS	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	192.31	
PRESTAMOS EMITIDOS	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL DEL PASIVO	409	6.75	LOCALES	761	-	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	373.83	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
RESERVAS	504	6.64	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.282.87	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	515.94	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	-	
RESERVA MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	-	
OTROS SUPERAVITS	507	71.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	29.08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	18.61	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	835.46	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% PARA TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	842.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 766)	801	18.61	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
ANTERIOR PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	18.61	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Cesar Bahamondo</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	2.79	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Cesar Bahamondo			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 766)	805	18.61	
C.I.: 0906289046			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
C.I.: 0913-2-217			EN EL PAIS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	2.79	
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	15.82	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	3.96	
			(-) ANTICIPOS	814	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-	
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	3.96	
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	3.96
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	3.96
INTERESES POR MORA	902	-
MORAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____

NOTA DE CREDITO DOLARES: _____

COMPENSACION EN DOLARES: _____